

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na ^{2023 r.} ~~2022 r.~~

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, 212, 214, 216 ,217, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) - **Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Ustala się dochody budżetu po zmianie w kwocie **124 796 480,00 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 112 430 948,62 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12 365 531,38 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
Ustala się wydatki budżetu po zmianie w kwocie **151 147 000,00 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 112 400 910,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 38 746 090,00 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
 - a) ustala się przychody budżetu (po zmianie) w kwocie 27 850 520,00 zł.
 - b) ustala się rozchody budżetu (bez zmian) w kwocie 1 500 000,00 zł.
2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **26 350 520,00 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 22 500 000,00 zł.
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (bez zmian) w kwocie 1 500 000,00 zł.
 - c) środki lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 7 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 381 822,37 zł.
 - d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 1 968 697,63 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
Rozwiązuje się **rezerwę celową** planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy, § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Rezerwa - Budżet Obywatelski 2023 w wysokości 912 914,89 zł. i przenosi się do działu:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 231 954,89 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania BO-2023 - Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach,

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 199 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania BO-2023 - "By się godnie żyło i uczyło" - Remont istniejącej łazienki w miłocickim Centrum Łączymy Pokolenia wraz z instalacją zewnętrzną oświetlenia i postawienia nowego ogrodzenia terenu,

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 181 960,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania BO-2023 - Budowa wiaty integracyjno- biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze,

- 926 Kultura fizyczna, rozdziału 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 300 000,00 zł. z przeznaczeniem na BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką".

Rozwiązuje się **rezerwę celową** planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy, § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Rezerwa na zadania inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł. i przenosi się do działu:

- 801 Oświata i wychowanie, 80104 Przedszkola, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 200 000,00 z. z przeznaczeniem na realizację zadania Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej.

2. Ustala się rezerwę ogólną (bez zmian) w wysokości **980 000,00 zł.**
3. Ustala się rezerwy celowe (po zmianie) w wysokości **2 010 573,11 zł.** z tego:

a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (bez zmian) w wysokości	276 497,00 zł.,
b) na zadania oświatowe (bez zmian) w wysokości	829 200,00 zł.,
c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli (po zmianie) w wysokości	80 000,00 zł.,
d) na ochronę i konserwację zabytków (bez zmian) w wysokości	120 000,00 zł.,
e) budżet obywatelski 2023 (po zmianie) w kwocie	87 085,11 zł.,
f) zadania oświatowe(wydatki majątkowe) (bez zmian) w kwocie	500 000,00 zł.,
g) zadania inwestycyjne (po zmianie) w kwocie	117 791,00zł.,

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Adam Woźniak
Data: 2023.01.24 13:06:41
CET

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	124 696 480,00	100 000,00	124 796 480,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	112 330 948,62	100 000,00	112 430 948,62
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	12 365 531,38	0,00	12 365 531,38
[2] Wydatki	152 053 336,95	-906 336,95	151 147 000,00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	113 307 246,95	-906 336,95	112 400 910,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	38 746 090,00	0,00	38 746 090,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-27 356 856,95	1 006 336,95	-26 350 520,00
Db - Wb	-976 298,33	1 006 336,95	30 038,62
[4] Przychody	28 856 856,95	-1 006 336,95	27 850 520,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 108 066,95	860 630,68	1 968 697,63
[5] Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 631 768,62	1 866 967,63	3 498 736,25
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	1 631 768,62	1 866 967,63	3 498 736,25
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	131 768,62	1 866 967,63	1 998 736,25
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	1,87%	0,97%	2,84%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-0,23%	0,97%	0,75%

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 100 000,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100 000,00 zł., z tytułu:
 - a. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono dochody bieżące o kwotę 70 000,00 zł.
 - b. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono dochody bieżące o kwotę 30 000,00 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 756 wynosi 67 430 543,00 zł.Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu poprzez zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 906 336,95 zł., z tytułu:
 - a. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 704 178,95 zł. w tym :
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 891 399,70 zł.
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 700,00 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30 637,25 zł. oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej.
Zmiany mają charakter porządkujący.
 - b. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 158,00 zł. z przeznaczeniem na "Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych"
Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 50 523 651,00 zł.
 - c. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85595 Pozostała działalność § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 158,00 zł.
Plan wydatków po zmianie dla działu 855 wynosi 9 337 153,00 zł.
 - d. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 231 954,89 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania BO-2023 - Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach.
Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 16 331 148,89 zł.
 - e. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na Wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących osoby "starsze"
 - f. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ogółem 380 960,00 zł. w tym na :

- BO-2023 - "By się godnie żyło i uczyło" - Remont istniejącej łazienki w miłocickim Centrum Łączymy Pokolenia wraz z instalacją zewnętrzną oświetlenia i postawienia nowego ogrodzenia terenu o kwotę 199 000,00 zł.

- BO-2023 - Budowa wiaty integracyjno- biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze o kwotę 181 960,00 zł.

Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 7 094 155,00 zł.

- g. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ogółem 300 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zdania inwestycyjnego pn. BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką"

Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 5 792 396,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 do uchwały.

3. W § 3 dokonano zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice
Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 006 336,95 zł do kwoty 27 850 520,00 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 860 630,68 zł do kwoty 860 630,68 zł

- „Pozostałe przychody z prywatyzacji” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 748 790,00 zł do kwoty 0,00 zł

- „Przelewy z rachunków lokat” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 881 822,37 zł do kwoty 1 881 822,37 zł

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

4. W § 4 Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 1 112 914,89 zł do kwoty 204 876,11 zł;

o w ramach zadania „Rezerwa - Budżet Obywatelski 2023” zmniejsza się wydatki o 912 914,89 zł do kwoty 87 085,11 zł;

o w ramach zadania „Rezerwa na zadania inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 117 791,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BO-2023 - Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach) zwiększa się wydatki o 231 954,89 zł do kwoty 231 954,89 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 380 960,00 zł do kwoty 380 960,00 zł;

- w ramach zadania „BO-2023 - Budowa wiaty integracyjno- biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze” zwiększa się wydatki o 181 960,00 zł do kwoty 181 960,00 zł;

- w ramach zadania „BO-2023 - "By się godnie żyło i uczyło" - Remont istniejącej łazienki w miłocickim Centrum Łączymy Pokolenia wraz z instalacją zewnętrzną oświetlenia i postawienia nowego ogrodzenia terenu” zwiększa się wydatki o 199 000,00 zł do kwoty 199 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką") zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały

5. W § 5.1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1 112 914,89 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 5 do uchwały.
6. W § 6.1 Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 158,00 zł. i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 158,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 6 do uchwały

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 100 000,00 zł. , w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100 000,00 zł. , oraz zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 906 336,95 zł., w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 906 336,95 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 124 796 480,00 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 151 147 000,00 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 26 360 520,00 zł. (+1 006 336,95 zł.) przychody budżetu po zmianie wynoszą 27 850 520,00 zł. (- 1 006 336,95 zł.), rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planie finansowym: Publicznego Przedszkola nr 1, Publicznego Przedszkola nr 2, Publicznej szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Olawskich, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach, Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
Elżbieta Haran-Klimek
Elżbieta Haran-Klimek

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - zmiana

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 330 543,00	100 000,00	67 430 543,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 980 000,00	70 000,00	25 050 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 500 000,00	70 000,00	24 570 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 830 000,00	30 000,00	9 860 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	30 000,00	6 730 000,00
Razem:				124 696 480,00	100 000,00	124 796 480,00

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - zmiana

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 103 488,00	-1 112 914,89	2 990 573,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 103 488,00	-1 112 914,89	2 990 573,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 791,00	-1 112 914,89	704 876,11
801			Oświata i wychowanie	51 227 830,00	-704 178,95	50 523 651,05
	80101		Szkoły podstawowe	30 015 180,00	-891 399,70	29 123 780,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 800,00	-18 000,00	553 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	19 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	11 800,00	14 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 000,00	-45 700,00	141 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697 000,00	-256 314,07	440 685,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 823 000,00	-529 385,63	11 293 614,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 900,00	-68 900,00	118 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	-3 900,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 816 700,00	15 700,00	2 832 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	-3 000,00	151 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	1 700,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 000,00	-10 000,00	1 517 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	10 504 380,00	169 362,75	10 673 742,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 000,00	-18 737,00	985 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	-11 300,00	63 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 644,50	20 644,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 000,00	-50 044,75	2 087 955,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	200 000,00	1 515 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 458 970,00	0,00	1 458 970,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00	-3 900,00	1 038 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	600,00	700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	300,00	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 950,00	0,00	1 213 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	-5 300,00	811 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 297 390,00	0,00	2 297 390,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	33 000,00	37 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 584 000,00	-39 000,00	1 545 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	6 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	436 700,00	2 158,00	438 858,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 158,00	4 158,00
855		Rodzina	9 341 311,00	-4 158,00	9 337 153,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	-4 158,00	45 842,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-4 158,00	45 842,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 099 194,00	231 954,89	16 331 148,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 107 000,00	231 954,89	3 338 954,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	231 954,89	849 954,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 711 195,00	382 960,00	7 094 155,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	382 960,00	429 960,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 960,00	380 960,00
926			Kultura fizyczna	5 492 396,00	300 000,00	5 792 396,00
	92601		Obiekty sportowe	3 698 896,00	300 000,00	3 998 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 379,00	300 000,00	1 528 379,00
Razem:				152 053 336,95	-906 336,95	151 147 000,00

Plan przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskwoice na rok 2023 zmian

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	3 748 790,00	- 3 748 790,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	1 881 822,37	1 881 822,37
		Razem: 28 856 856,95	Razem: -1 006 336,95	Razem: 27 850 520,00

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - zmiana

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 103 488,00	-1 112 914,89	2 990 573,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 103 488,00	-1 112 914,89	2 990 573,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 791,00	-1 112 914,89	704 876,11
			Rezerwa - Budżet Obywatelski 2023	1 000 000,00	-912 914,89	87 085,11
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	317 791,00	-200 000,00	117 791,00
801			Oświata i wychowanie	51 227 830,00	200 000,00	51 427 830,00
	80104		Przedszkola	10 504 380,00	200 000,00	10 704 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	200 000,00	1 515 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	250 000,00	200 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 099 194,00	231 954,89	16 331 148,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 107 000,00	231 954,89	3 338 954,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	231 954,89	849 954,89
			BO-2023 - Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach	0,00	231 954,89	231 954,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 711 195,00	380 960,00	7 092 155,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	380 960,00	427 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 960,00	380 960,00
			BO-2023 - "By się godnie żyło i uczyło" - Remont istniejącej łazienki w miłocickim Centrum Łączymy Pokolenia wraz z instalacją zewnętrzną oświetlenia i postawienia nowego ogrodzenia terenu	0,00	199 000,00	199 000,00
			BO-2023 - Budowa wiaty integracyjno- biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	0,00	181 960,00	181 960,00
926			Kultura fizyczna	5 492 396,00	300 000,00	5 792 396,00
	92601		Obiekty sportowe	3 698 896,00	300 000,00	3 998 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 379,00	300 000,00	1 528 379,00
			BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką"	0,00	300 000,00	300 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Ląskowice na rok 2023 - zmiana

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 897 000,00	200 000,00	7 097 000,00
	80104		Przedszkola	1 315 000,00	200 000,00	1 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	200 000,00	1 515 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	250 000,00	200 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 000,00	231 954,89	2 079 954,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000,00	231 954,89	849 954,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	231 954,89	849 954,89
			BO-2023 - Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach	0,00	231 954,89	231 954,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 000,00	380 960,00	3 149 960,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	380 960,00	380 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 960,00	380 960,00
			BO-2023 - "By się godnie żyło i uczyło" - Remont istniejącej łazienki w miłocickim Centrum Łączymy Pokolenia wraz z instalacją zewnętrzną oświetlenia i postawienia nowego ogrodzenia terenu	0,00	199 000,00	199 000,00
			BO-2023 - Budowa wiaty integracyjno- biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	0,00	181 960,00	181 960,00
926			Kultura fizyczna	1 228 379,00	300 000,00	1 528 379,00
	92601		Obiekty sportowe	1 228 379,00	300 000,00	1 528 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 379,00	300 000,00	1 528 379,00
			BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką"	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				25 927 801,00	1 112 914,89	27 040 715,89

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2023 r. - zmiana

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 842 000,00	2 158,00	3 844 158,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 158,00	4 158,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 158,00	4 158,00
			"Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych"	2 000,00	2 158,00	4 158,00
855			Rodzina	670 000,00	-4 158,00	665 842,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	-4 158,00	45 842,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-4 158,00	45 842,00
			Wspieranie i integracja społeczności lokalnej ,rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	30 000,00	-4 158,00	25 842,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 000,00	2 000,00	3 012 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących osoby "starsze"	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				16 548 772,00	0,00	16 548 772,00